# CHƯƠNG TRÌNH HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

**Thời gian: Ngày 15/4/2026.**

**Địa điểm:** Hội trường (tầng 4), Văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

| STT | Nội dung | Thời gian | Thực hiện |
|---|---|---|---|
| **I** | **Thủ tục trước khai mạc** | **7h15÷8h00** | |
| - | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu; ổn định chỗ ngồi. | | Ban Tổ chức |
| - | Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự. | | Ban Tổ chức |
| **II** | **Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ** | **8h00÷8h20** | |
| - | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | | Ban Tổ chức |
| | + Tuyên bố lý do;<br>+ Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. | | |
| - | Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp. | | |
| - | Cử Thư ký cuộc họp. | | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - | Bầu Ban kiểm phiếu | | Chủ tọa |
| | + Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ;<br>+ Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ. | | Chủ tọa |
| **III** | **Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ** | **8h20÷11h20** | |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. | 8h20÷8h35 | Tổng Giám đốc |
| 2 | Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán. | 8h35÷8h40 | KTT Công ty |
| 3 | Báo cáo của HĐQT năm 2025 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT. | 8h40÷8h50 | Chủ tịch HĐQT |
| 4 | Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 | 8h50÷9h00 | Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) |
| 5 | Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026. | | |

| STT | Nội dung | Thời gian | Thực hiện |
|---|---|---|---|
| 6 | Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. | 9h00÷9h10 | Chủ tịch HĐQT |
| 7 | Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026. | | |
| 8 | Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 9h10÷9h15 | Tổng Giám đốc |
| 9 | ĐHĐCĐ thảo luận | 9h15 ÷ 9h45 | Chủ tọa, Cổ đông |
| 10 | Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. | 9h45÷10h00 | Chủ toạ,<br>Trưởng BKP, cổ đông |
| 11 | Các nội dung khác | 10h00÷10h30 | |
| 12 | Nghỉ giải lao 30 phút<br>Trong thời gian giải lao: *Ban KP làm việc* | 10h30÷11h00 | |
| 13 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ | 11h00÷11h10 | |
| 14 | Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ | 11h10÷11h15 | Thư ký cuộc họp |
| 15 | Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ. | 11h15÷11h20 | Chủ tọa, cổ đông |
| **IV** | **Phát biểu bế mạc** | **11h20÷11h30** | Chủ tọa |